

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	978,455,855	負債	93,733,737
流動資產	425,330,794	流動負債	70,484,048
專戶存款	67,681,925	應付帳款	15,438,496
公庫存款	356,889,499	應付代收款	44,585,236
應收帳款	354,126	預收款	3,464,546
其他應收款	39,480	預收其他政府款	6,995,770
應收其他政府款	70,000	其他負債	23,249,689
預付款	295,764	存入保證金	15,409,209
固定資產	552,430,759	暫收款	7,840,480
土地	422,399,577	淨資產	884,722,118
土地改良物	17,205,078	資產負債淨額	884,722,118
房屋建築及設備	109,341,214	資產負債淨額	884,722,118
累計折舊－房屋建築及設備	-27,995,215		
機械及設備	11,599,682		
累計折舊－機械及設備	-5,322,607		
交通及運輸設備	41,133,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,971,969		
雜項設備	17,437,458		
累計折舊－雜項設備	-7,396,179		
無形資產	491,302		
電腦軟體	491,302		
其他資產	203,000		
暫付款	153,000		
存出保證金	50,000		
合 計	978,455,855	合 計	978,455,855
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,278,300	應付保證品	2,278,300
債權憑證	3		
待抵銷債權憑證	-3		

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	993,786,843	978,455,855	-15,330,988	負債	97,024,087	93,733,737	-3,290,350
流動資產	439,942,776	425,330,794	-14,611,982	流動負債	81,752,365	70,484,048	-11,268,317
專戶存款	74,931,605	67,681,925	-7,249,680	應付帳款	15,438,496	15,438,496	0
公庫存款	364,320,763	356,889,499	-7,431,264	應付代收款	59,932,463	44,585,236	-15,347,227
應收帳款	354,126	354,126	0	預收款	2,264,546	3,464,546	1,200,000
其他應收款	39,480	39,480	0	預收其他政府款	4,116,860	6,995,770	2,878,910
應收其他政府款	70,000	70,000	0	其他負債	15,271,722	23,249,689	7,977,967
預付款	226,802	295,764	68,962	存入保證金	15,237,840	15,409,209	171,369
固定資產	553,014,877	552,430,759	-584,118	暫收款	33,882	7,840,480	7,806,598
土地	422,399,577	422,399,577	0	淨資產	844,489,814	844,486,835	-2,979
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	資產負債淨額	844,489,814	844,486,835	-2,979
房屋建築及設備	109,341,214	109,341,214	0	資產負債淨額	844,489,814	844,486,835	-2,979
累計折舊－房屋建築及設備	-27,831,284	-27,995,215	-163,931	收入	267,430,615	278,561,457	11,130,842
機械及設備	11,664,540	11,599,682	-64,858	收入	267,430,615	278,561,457	11,130,842
累計折舊－機械及設備	-5,304,822	-5,322,607	-17,785	稅課收入	214,658,154	223,124,254	8,466,100
交通及運輸設備	41,292,220	41,133,720	-158,500	罰款及賠償收入	202,490	203,699	1,209
累計折舊－交通及運輸設備	-25,719,870	-25,971,969	-252,099	規費收入	10,596,496	12,128,002	1,531,506
雜項設備	17,333,365	17,437,458	104,093	財產孳息收入	937,951	997,326	59,375
累計折舊－雜項設備	-7,365,141	-7,396,179	-31,038	廢舊物品售價收入	413,839	414,191	352
無形資產	506,610	491,302	-15,308	補助收入	37,784,465	38,681,465	897,000
電腦軟體	506,610	491,302	-15,308	其他收入	2,837,220	3,012,520	175,300
其他資產	322,580	203,000	-119,580	預算控制	649,374,507	647,036,953	-2,337,554
暫付款	272,580	153,000	-119,580	預算控制	649,374,507	647,036,953	-2,337,554
存出保證金	50,000	50,000	0	支出預算數	26,677,000	13,361,000	-13,316,000
支出	215,157,673	238,326,174	23,168,501	支出分配數	291,181,736	305,224,571	14,042,835
支出	215,157,673	238,326,174	23,168,501	收入保留數	878	878	0
人事支出	100,508,991	109,303,509	8,794,518	支出保留數準備	11,849,893	8,785,504	-3,064,389
業務支出	92,582,887	105,157,392	12,574,505	預計收入數	319,665,000	319,665,000	0
補助社會保險及其他福利費用	8,757,908	8,827,358	69,450				
其他獎補捐助	7,888,606	8,828,606	940,000				
財產交易損失	182,267	385,897	203,630				
固定資產折舊	5,114,881	5,685,971	571,090				
無形資產攤銷	122,133	137,441	15,308				
預算控制	649,374,507	647,036,953	-2,337,554				
預算控制	649,374,507	647,036,953	-2,337,554				
收入預算數	100,030,000	76,676,000	-23,354,000				
收入分配數	219,635,000	242,989,000	23,354,000				
收入保留待實現數	878	878	0				
支出保留數	11,849,893	8,785,504	-3,064,389				
預計支付數	317,858,736	318,585,571	726,835				

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]